

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1232207274	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	09.08.23	14.08.23	39,96	tlačiva MŠ /
FV 2234359	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	09.08.23	14.08.23	8,48	pripojenie do televízie /
FV 4723014813	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.08.23	14.08.23	84,-	IIS MIS digitálna kancelária /
FV 202302	34294431	Mgr. art. Jaroslav Drotár Košická 2501/38 066 01 Humenné	N	09.08.23	09.08.23	1 788,-	obnova súsošia s motívom Ježišovho krstu /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	14.08.23	1 087,-	elektrina /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	14.08.23	285,-	elektrina /
FV 1982023	34294236	Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31 Udavské	N	09.08.23	14.08.23	20,-	čistenie rohoží /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	14.08.23	631,-	zemný plyn /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.08.23	25.08.23	39,11	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.08.23	25.08.23	14,-	hovorné stacionár /
FV 022632	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	21.08.23	25.08.23	400,-	prepravné služby Maďarsko /
FV 232102313	36389862	GUDE Slovakia, s.r.o. K síhote 324/2 03301 Podtúreň - Roveň	N	21.08.23	17.08.23	30,95	materiál /
FV 230541	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	23.08.23	23.08.23	69,60	pracovné náradie /
FV 2023000879	50077333	Peter Kemény Kamenín 561 943 57	N	21.08.23	21.08.23	34,15	transformátor /
FV 2300020	44801459 2022853492	AGRO BARON s.r.o. Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	A	25.08.23	06.09.23	192,-	letná údržba obecných pozemkov-mulčovani /
FV 202308786	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	25.08.23	06.09.23	93,07	kancelárske potreby /
FV 230120	50469665	VM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	N	25.08.23	06.09.23	25,01	PVC doska s potlačou /
FV 8334491830	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.08.23	12.09.23	32,-	telekomunikačné služby /
FV 24732	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	31.08.23	12.09.23	490,-	prepravné služby Litmanová /
FV 202317	54198526	STAMIDO s.r.o.	N	31.08.23	12.09.23	4 521,54	kazetový strop,svietidlá, maľba MŠ /
FV 202315	54198526	STAMIDO s.r.o.	N	10.08.23	09.08.23	1 596,-	rekoštrukcia chodník, stĺpy, socha JK /
FV 112300016	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	06.09.23	13.10.23	756,70	obedové menu dôchodcovia /
FV 112300015	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	06.09.23	20.10.23	1 626,20	obedové menu stacionár /
FV 898723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	03.10.23	973,56	vývoz komunálneho odpadu /
FV 953723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.23	03.10.23	200,40	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 2320230	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	08.09.23	12.09.23	12,10	pranie prádla stacionár /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.09.23	25.09.23	571,88	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							15 621,71 €
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		